

**北京国枫律师事务所**  
**关于杰克科技股份有限公司**  
**2022 年股票期权与限制性股票激励计划之**  
**注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票**  
**相关事项的法律意见书**

国枫律证字[2022] AN011-5 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

**Grandway Law Offices**

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016

## 释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

杰克股份/公司	指	杰克科技股份有限公司
《股权激励计划》/本次股权激励计划/本激励计划/本计划	指	《杰克科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
股票期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票的权利
限制性股票	指	激励对象有权获授或购买的附限制性条件的杰克股份人民币普通股（A 股）股票
本次注销	指	杰克股份注销部分未行权股票期权的事宜
本次回购注销	指	杰克股份回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的事宜
《公司章程》	指	《杰克科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
股东大会	指	杰克股份股东大会
董事会	指	杰克股份董事会
监事会	指	杰克股份监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

**北京国枫律师事务所**  
**关于杰克科技股份有限公司**  
**2022 年股票期权与限制性股票激励计划之**  
**注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票**  
**相关事项的法律意见书**  
**国枫律证字[2022] AN011-5 号**

**致：杰克科技股份有限公司**

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受杰克科技股份有限公司委托，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就杰克股份 2022 年股票期权和限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅针对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据中国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件发表法律意见；
2. 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意杰克股份在本次股权激励计划相关文件中引用本法律意见书的部分或全部内容；但杰克股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；

4. 杰克股份已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性；

5. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、杰克股份、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见；

6. 本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行查验判断，并据此出具法律意见；

7. 本法律意见书仅供杰克股份本次股权激励计划使用，不得用作任何其他目的。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对杰克股份提供的有关本次股权激励计划的文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：

## 一、本次注销及本次回购注销已履行的程序

根据公司提供的资料并经查验，公司就本次注销及本次回购注销事宜已履行如下程序：

1. 2023年7月10日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。

公司独立董事发表独立意见，认为：“公司本次回购注销……2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》……及《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项已取得股东大会授权、履行了必要的程序，审议程序合法、合规；本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响激励计划的继续实施。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。”“公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次注销部分股票期权事项已取得股东大会授权、履行了必要的程序，审议程序合法、合规，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次注销部分股票期权事项。”

2. 2023年7月10日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。

经查验，本所律师认为，杰克股份本次注销及本次回购注销已履行的程序符合《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定。

## **二、本次注销及本次回购注销的相关事项**

### **(一) 本次注销及本次回购注销的原因**

#### **1. 激励对象离职**

根据《股权激励计划》的相关规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。”

根据公司提供的文件，本次股权激励计划限制性股票首次授予的激励对象中有 12 名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的合计 133,000 股限制性股票进行回购注销；本次股权激励计划期权首次授予的激励对象中有 13 名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的合计 143,000 股股票期权进行注销。

#### **2. 第一个行权期行权条件未成就及第一个解除限售期解除限售条件未成就**

根据《股权激励计划》第五章的相关规定，若各行权期内公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核等原因不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

根据《股权激励计划》第五章的相关规定，本次股权激励计划第一个行权期及第一个解除限售期的业绩考核指标为：若 2022 年度营业收入不低于 81 亿元或 2022 年净利润不低于 8.5 亿元，公司层面考核解除限售比例为 100%；若 2022 年度营业收入不低于 69 亿元或 2022 年净利润不低于 6.9 亿元，公司层面考核解除限售比例为 60%。（“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；“净利润”均指归属于上市公司股东的净利润，并且本次考核的净利润需剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。）

根据《2022 年年度报告》及公司出具的说明，公司 2022 年度营业收入为 550,166.13 万元，剔除股权激励影响后归属于上市公司股东的净利润为 51,255.48 万元，未达到 2022 年激励计划设定的第一个行权期及第一个解除限售期公司层面业绩考核要求，行权及解除限售条件未成就，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票合计 1,038,300 股需进行回购注销，计划行权的股票期权合计 1,051,200 份需进行注销。

本所律师认为，公司本次注销及本次回购注销的原因符合《管理办法》等法律法规及《股权激励计划》的相关规定。

### **（三）本次注销及本次回购注销的数量和回购价格**

#### **1. 回购价格**

根据《股权激励计划》第八章第二条第（三）款规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。”

根据《股权激励计划》第五章的相关规定，“激励对象因公司业绩考核或个人绩效考核等原因不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票，由公司

回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。”

根据《股权激励计划》的相关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整如下：……”

(4) 派息： $P=P_0-V$

其中： $P_0$  为调整前的每股限制性股票回购价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， $P$  仍须为正数。……”

2022年5月9日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《公司2021年度利润分配预案》，公司以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元（含税）。

2023年5月8日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本486,039,976股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量6,330,815股，即以479,709,161股为基数，每股派发现金红利0.32元（含税）。

根据公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因激励对象离职不再具备激励对象资格的限制性股票回购价格调整为11.48元/股，因公司2022年激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的限制性股票回购价格调整为11.48元/股加上银行同期定期存款利息之和。

## 2. 回购数量

根据公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过的《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1,194,200份，本次回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,171,300股。



经查验，本所律师认为，公司本次注销的数量符合《管理办法》等法律法规及《股权激励计划》的规定；公司本次回购注销的价格及数量符合《管理办法》等法律法规及《股权激励计划》的规定。

### **三、结论意见**

综上所述，本所律师认为：

1. 杰克股份本次注销 2022 年股票期权和限制性股票激励计划部分股票期权事宜已履行的程序符合《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定，本次注销的原因、数量符合《管理办法》等法律法规及《股权激励计划》的规定；

2. 杰克股份本次回购注销 2022 年股票期权和限制性股票激励计划部分限制性股票事宜已履行的程序符合《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定，本次回购注销涉及的回购原因、价格及数量的确定符合《管理办法》等法律法规及《股权激励计划》的相关规定。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》的签署页）



负责人   
张利国

经办律师   
张莹

  
梁静

2023年 7月10日